

Guayaquil, 14 de mayo del 2001

Señor Ingeniero
Adolfo Heeren Ramos
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ATIMASA S.A., en sesión universal celebrada el día catorce de mayo del 2001, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 05 de septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre del mismo año.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General al Ing. Jorge Aguirre Terán, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de febrero de 1997.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente

Abg. Andrés Rodríguez Acosta
~~Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.~~

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de mayo del 2001

Ing. Adolfo Heeren Ramos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 57.757 Registro Mercantil No.

13.301 Repertorio No. 17.832

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL